

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 31 de mayo del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Balance Inicial:		19,802,404.58
			Debito	Credito	Balance
5/2/25	14625	P/REG. DEPOSITO CORRESP. AL BANCO CIK POR CONCEPTO A 4,058 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS	121,740.00		19,924,144.58
5/8/25	14629	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC INFOTEP CORRESPONDIENTE A 85,731 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE MARZO/2025	2,571,930.00		22,496,074.58
5/9/25	LIB. #118-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. pago factura #B1500003499, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Santiago, corresp. al mes de enero 2025, según acuerdo de cooperación interinstitucional		215,000.00	22,281,074.58
5/9/25	LIB. #1411-1	INMOBILIARIA VARELA, SRL, P/reg. pago Factura #B150000006, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de abril 2025, según contrato CAL-0225-0		855,500.00	21,425,574.58
5/9/25	LIB. #1422-1	INVERSIONES VALLE ARRIBA, SRL, P/reg. PAGO Factura #B1500000008, por concepto de alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS en GMR No. 54, del 01/04/2025 al 01/05/2025,		426,570.00	20,999,004.58
5/9/25	LIB. #1423-1	Ernesta Minaya Rivera, PAGO FACTURAS #B1500000131, B1500000132, B1500000134, B1500000133 Y B1500000135, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA CALLE BELLER #95, PRIMER NIVEL, (OFICINA REGIONAL PUERTO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - ABRIL 2025.-		262,203.79	20,736,800.79
5/12/25	14633	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION VIATICOS (JOSE LUIS JAVIER MENDOZA), LIB. #578-1 D/F 28/02/2025,CORRESP. FISCALIZACION INTERIOR DEL PAIS, S/ANEXOS.	1,600.00		20,738,400.79
5/12/25	14634	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION VIATICOS (DELIZA VALDEZ DUARTE), LIB. #578-1 D/F 28/02/2025,CORRESP. FISCALIZACION INTERIOR DEL PAIS, S/ANEXOS.	1,500.00		20,739,900.79
5/12/25	14635	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION VIATICOS (GUSTAVO EMILIO RAMIREZ V), LIB. #578-1 D/F 28/02/2025,CORRESP. FISCALIZACION INTERIOR DEL PAIS, S/ANEXOS.	1,500.00		20,741,400.79
5/14/25	LIB. #1473-1	Wendy's Muebles, SRL, Pago factura #B1500000648 y #B1500000649 por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco) y mantenimiento, corresp. al periodo del 10/03/2025 al 11/04/2025		2,149,652.14	18,591,748.65
5/15/25	14639	P/REG. DEPOSITO POR CONCEPTO DE CXC UNIPAGO CONTRIBUCIONES, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, S/ANEXOS	450,000.00		19,041,748.65
5/21/25	LIB. #1549-1	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THE, P/reg. factura #B1500000225, por concepto de adquisición de uniformes para personal para uso de la TSS, Según orden No. TSS-2024-00303		14,750.00	19,026,998.65
5/22/25	LIB. #1572-1	INMOBILIARIA VARELA, SRL, P/reg. PAGO Factura #B1500000007, por alquiler de parqueo para los vehículos de los colaboradores de la TSS, Corresp. al mes de mayo 2025, según contrato CAL-0225-01		855,500.00	18,171,498.65
5/23/25	LIB. #1663-1	Natividad Reynoso Castillo, P/reg. PAGO factura #B1500000232, por concepto de alquiler local comercial No. 2 de la Plaza Reynoso (Oficina Regional Bávaro), correspondiente al mes de mayo 2025.		40,000.00	18,131,498.65
5/23/25	LIB. #1599-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/reg. pago facturas #B1500003554, #B1500003609 Y #B1500003711, por aporte (Alquiler) para el sostenimiento de la operación del espacio físico que ocupa la TSS en el Punto Gob-Santiago, corresp. a los meses de febrero, marzo y abril 2025, según acuerdo de cooperación interinstitucional.		645,000.00	17,486,498.65
5/28/25	LIB. #1697-1	Wendy's Muebles, SRL, P/reg. pago factura #B1500000668 y #B1500000669 por concepto de alquiler de los locales comerciales No. 1-D y 2-D del Condominio Clavel (Plaza Naco) y mantenimiento, corresp. al periodo del 11/04/2025 al 10/05/2025.-		1,074,826.07	16,411,672.58
5/28/25	LIB. #1698-1	Ernesta Minaya Rivera, P/reg. PAGO factura #B1500000136, por concepto de alquiler local comercial ubicado en la calle Beller #95, primer nivel, (Oficina Regional Puerto Plata), corresp. al mes de mayo 2025.-		65,550.95	16,346,121.63
5/28/25	LIB. #1694-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/REG. PAGO FACTURA #B1500003830, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		150,000.00	16,196,121.63
5/28/25	LIB. #1695-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/REG. PAGO FACTURA #B1500003811 POR DE APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SAMBIL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.		120,000.00	16,076,121.63
5/28/25	LIB. #1696-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/REG. PAGO FACTURA #B1500003815, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-OCCIDENTAL MALL, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		140,000.00	15,936,121.63
5/28/25	LIB. #1701-1	Oficina Presidencial De Tecnol, P/REG. PAGO FACTURA #B1500003778, POR APORTE (ALQUILER) PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO QUE OCUPA LA TSS EN EL PUNTO GOB-SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. -		215,000.00	15,721,121.63
5/29/25	14652	P/REG. DEPOSITO CORRESP. CXC UNIPAGO POR CONCEPTO DE BANCO TSS, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, S/ANEXOS	20,580.00		15,741,701.63

Tesorería de la Seguridad Social

Sub- Cuenta de Disponibilidad Cuenta Colectora

Sub - Cuenta de Disponibilidad No: 010-252516-1



Del 01 al 31 de mayo del 2025

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Balance Inicial:		19,802,404.58
			Debito	Credito	Balance
5/29/25	14653	PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CONCEPTO DE PENALIDADES APLICADAS A LOS BANCOS RECAUDADORES EN EL MES DE MARZO 2025, S/ANEXOS.	34,683.59		15,776,385.22
5/29/25	14654	P/REG. DEPOSITO CORRESP. AL BANCO QIK POR CONCEPTO A 3,787 TRANSACCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE LA RED BANCARIA, MES DE ABRIL 2025, S/ANEXOS	113,610.00		15,889,995.22
Totales			3,317,143.59	7,229,552.95	15,889,995.22

Jose Israel del Orbe
Director de Finanzas